



CNPJ

30.120.829/0001-99

Razão Social

FULL NINE DIGITAL CONSULTORIA S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	Ativo	5.842.566,37	6.379.502,99
2	Ativo Circulante	4.963.620,14	5.501.540,81
3	Disponibilidade	(41.990,51)	24.910,45
6	Banco conta corrente	(44.576,05)	(43.650,52)
8	Banco Itaú	10,00	33,65
9	Banco Santander	(9.995,48)	(9.995,48)
400	Banco Sofisa - CC: 118694	(34.619,81)	(33.757,52)
401	Banco Sofisa - CC: 118708	0,00	0,42
418	Banco Simples	29,24	29,24
477	Banco InfinitePay	0,00	41,35
419	Banco Sicoob	0,00	(2,18)
12	Banco Aplicação Financeira	2.585,54	68.560,97
13	Banco Aplicação - Contamax	0,00	65.975,43
428	Banco Aplicação - Itau AutMais	2.585,54	2.585,54
498	Banco Aplicação - Sofisa	0,00	0,00
14	Contas a Receber	1.209.238,13	1.462.899,92
15	Clientes Nacionais	1.209.238,13	1.462.899,92
16	Cliente Padrão	1.209.238,13	664.428,27
351	SELIA ç SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	64.000,00
352	PRIVALIA BRASIL S.A.	0,00	86.934,35
353	BELGO BEKAERT ARAMES LTDA	0,00	8.900,00
354	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	1.537,50
355	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0,00	1.814,25
356	MERCADOMÓVEIS LTDA	0,00	2.417,05
357	CALCADOS RAMARIM LTDA	0,00	1.845,00
358	CASA E VÍDEO BRASIL S.A	0,00	3.842,46
359	CVLB BRASIL S.A.	0,00	3.726,74
360	POLIMPORT - COM E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	12.519,74
361	VCI VANGUARD CONFECÇÕES IMPORTADAS S.A.	0,00	1.832,70
362	CONFED INTERESTADUAL DAS COOP LIGADAS AO SICREDI	0,00	9.519,27
363	IGUASPORT LTDA	0,00	2.653,87
364	CIDADE MARAVILHOSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS SA.	0,00	39.501,41
365	A. ANGELONI & CIA . LTDA	0,00	3.905,25

366	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA	0,00	9.736,46
367	BALAROTI COMERCIO DE MATERUAIS DE CONSTRUCAO S/A	0,00	9.453,21
368	OSCAR CALCADOS LTDA	0,00	2.646,78
369	NATERRA DIGITAL LTDA	0,00	23.140,70
370	V-RISE SERVICOS DIGITAIS LTDA	0,00	19.800,00
371	Farmaclub Drogarias Ltda	0,00	2.757,78
372	FAST SHOP S.A.	0,00	98.998,00
373	CAMPOS FLORIDOS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	73.020,54
374	RI HAPPY BRINQUEDOS S.A.	0,00	99.660,50
375	MARISOL VESTUARIO S.A.	0,00	51.332,00
376	LTM FIDELIDADE E SERVICOS PROMOCIONAIS LTDA	0,00	22.951,69
377	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	0,00	79.508,05
405	Loja Electrolux Com Virtual de Elet	0,00	60.516,35
20	Outros Créditos	621.118,54	398.486,35
21	Impostos a Recuperar	619.133,92	548.216,87
23	PIS a Recuperar	46.276,99	46.276,99
24	Cofins a Recuperar	213.586,22	213.586,22
25	CSLL a Recuperar	116.127,62	56.470,07
27	IRRF a Recuperar	169.404,71	169.404,71
432	Cofins Diferido	21.794,60	12.540,20
433	Pis Diferido	4.722,16	2.717,06
434	INSS Diferido	32.691,89	32.691,89
435	ISS Diferido	14.529,73	14.529,73
28	Impostos a Compensar	1.984,62	(149.730,52)
29	IR Estimativa	0,00	(151.715,41)
30	CSLL Estimativa	0,00	0,00
31	IR s/ Aplicação Financeira	1.984,62	1.984,89
35	Adiantamentos	265.271,94	467.456,78
36	Adiantamentos a Funcionários	7.602,56	16.947,45
37	Adiantamento de Salário	0,00	2.000,00
38	Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00
39	Adiantamento de Férias	(2.070,07)	(1.059,65)
429	Empréstimos a Funcionários	9.672,63	16.007,10
40	Adiantamentos a Fornecedores	257.669,38	450.509,33
42	Adiantamentos a Fornecedores	257.669,38	450.509,33
45	Outros Créditos	2.909.982,04	3.147.787,31
416	Créditos com Sócios	0,00	6.817,51
456	Empréstimos com Sócios - Filipe Mey Carmo	0,00	6.817,51
52	Antecipação de Lucros	2.909.982,04	3.140.969,80
53	Antecipação de Lucros	2.909.982,04	2.909.982,04
410	Antecipação de Lucros - Cecilia Rosar Leite	0,00	60.000,00
411	Antecipação de Lucros - Fernando Lourenço de Siqueira	0,00	45.751,39
412	Antecipação de Lucros - Filipe Mey Carmo	0,00	108.011,69
482	Antecipação de Lucros - Fernando Schumacher	0,00	17.224,68
54	Ativo Não Circulante	878.946,23	877.962,18
60	Imobilizado	36.127,50	35.143,45
61	Bens em Operação	184.061,24	184.061,24
62	Computadores e Periféricos	6.320,35	6.320,35
63	Móveis e Utensílios	8.975,00	8.975,00
65	Máquinas e Equipamentos	2.001,89	2.001,89

439	Arrendamento Mercantil	166.764,00	166.764,00
66	( - ) Depreciação Acumulada	(147.933,74)	(148.917,79)
67	( - ) Dep. Acumulada Computadores e Periféricos	(2.422,82)	(2.949,52)
68	( - ) Dep. Acumulada Mov Utensílios	(1.271,43)	(1.645,38)
70	( - ) Dep Acumulada Máquinas e Equipamentos	(300,24)	(383,64)
440	( - ) Amortização Arrendamento Mercantil	(143.939,25)	(143.939,25)
71	Investimentos	333.284,28	333.284,28
436	Controladas e Coligadas- Equiv. Patrim	333.284,28	333.284,28
437	Controlada A - Custo Inicial	1.000,00	1.000,00
438	(-) Controlada A - Amortização de Ágio	332.284,28	332.284,28
72	Intangível	509.534,45	509.534,45
441	Marcas Direitos e Patentes	509.534,45	509.534,45
443	Categorizador de Produtos	160.647,64	160.647,64
444	Modulo Financeiro	178.704,58	178.704,58
445	Modulo de Frete	170.182,23	170.182,23
73	Passivo	5.842.566,37	6.379.502,99
74	Passivo Circulante	6.764.538,16	6.732.129,95
75	Empréstimos e Financiamentos CP	906.683,59	1.181.365,82
404	Empréstimos e Financiamentos CP	906.683,59	828.148,85
403	Saldo Final Negativo	4.131,95	4.131,95
453	Empréstimo Banco Sofisa	158.450,07	80.304,38
454	Empréstimo Banco Sicoob	19.963,62	15.755,90
455	(-) Juros a Pagar - Empréstimo Banco Sicoob	(9.422,00)	(7.851,66)
457	Empréstimo Banco Itaú	313.166,04	278.210,75
458	(-) Juros a Pagar - Empréstimo Banco Itaú	(101.301,62)	(95.319,19)
459	Empréstimo BNP	456.014,99	746.621,89
460	(-) Juros a Pagar - Empréstimo BNP	(35.049,46)	(297.441,77)
461	Empréstimo de Sócios	100.730,00	100.730,00
495	Saldo Negativo - Sofisa CC: 118694	0,00	2.945,77
496	Saldo Negativo - Santander	0,00	0,00
497	Saldo Negativo - Itaú	0,00	60,83
413	Antecipação de Recebíveis	0,00	353.216,97
414	AMFI CONSULTING LTDA	0,00	353.216,97
76	Fornecedores	1.069.632,56	1.079.631,09
77	Fornecedores Nacionais	1.069.632,56	1.079.631,09
78	Fornecedor Padrão	1.069.632,56	585.697,22
345	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	0,00	697,52
346	AGIDESK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
347	CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA S.A.	0,00	28.772,54
348	SYHUS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	10.246,70
349	NOVOTNY, NEY, SALDANHA, PENNA, PONTE, VIANNA E CORREA SOCIEDADE DE ADVOGADO	0,00	11.262,00
378	VTEX BRASIL TECNOLOGIA PARA E-COMMERCE LTDA	0,00	0,00
379	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	2.730,00
380	MADU ADVISOR CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00
381	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	0,00	34,88
382	CGS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	0,00	3.000,00
383	PEDRO HENRIQUE AMBROSIO	0,00	1.315,55
384	DILNEI SOETHE SPANCERSKI LTDA	0,00	879,18
385	VTEX BRASIL TECNOLOGIA PARA E-COMMERCE LTDA	0,00	0,00
386	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	0,00
387	MADU ADVISOR CONSULTORIA LTDA	0,00	387,59

388	CSV ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	0,00
389	STURMER E WULFF ADVOCACIA TRIBUTARIA	0,00	16.608,35
390	PAULO VICTOR PEREIRA DA SILVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	16.478,57
391	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0,00	303.095,59
392	ANDRE RODRIGUES RISI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00
393	RAFAEL ALVES DE SOUZA CONSULTORIA EM TI LTDA	0,00	0,00
394	MONISE MARQUES REOS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	0,00
395	CARLOS ALBERTO PROMOCAO DE VENDAS LTDA	0,00	0,00
396	DILNEI SOETHE SPANCERSKI LTDA	0,00	12.248,35
397	HIGOR ALVES DE ALMEIDA LTDA	0,00	25.858,49
398	JAMILLE DE ALMEIDA ARAUJO LTDA	0,00	15.401,94
399	PEDRO MARCEL BRAGA MARIANO DA SILVA LTDA	0,00	0,00
471	51.912.788 LUIZ GUSTAVO PAIVA SANTOS	0,00	4.000,00
472	INDIGO WEB E DESIGN LTDA	0,00	0,00
473	FABIO DA SILVA RIBEIRO	0,00	534,45
474	TALITA FONSECA PROMOCOES LTDA	0,00	0,00
475	BRAUN TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
476	CARLOS ALBERTO PROMOCAO DE VENDAS LTDA	0,00	0,00
487	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	0,00
488	PAULO VICTOR PEREIRA DA SILVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00
489	CSV ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	0,00
490	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	0,00	0,00
491	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	0,00	0,00
492	RODRIGO ATTINA BARRERA LTDA	0,00	0,00
493	RAFAEL ALVES DE SOUZA CONSULTORIA EM TI LTDA	0,00	0,00
494	PEDRO MARCEL BRAGA MARIANO DA SILVA LTDA	0,00	0,00
500	M. R. DE CAMARGO LTDA	0,00	0,00
501	VERDUS SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE E TECNOLOGIA S/S LTDA	0,00	40.382,17
502	AMPLA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
79	Obrigações Trabalhistas	562.328,60	537.943,29
80	Salários e Ordenados	348.967,77	344.439,78
81	Salários a Pagar	76.162,24	66.560,91
83	Rescisão a Pagar	255.413,69	255.487,03
85	13º Salário a Pagar	0,00	0,00
86	Bolsa Estágio a Pagar	0,00	5.000,00
446	Gratificações a Pagar	17.391,84	17.391,84
87	Provisão de Férias e 13º Salários	213.360,83	193.503,51
88	Férias a Pagar	186.247,76	204.174,01
89	INSS sobre Férias a Pagar	12.412,86	1.728,17
90	FGTS sobre Férias a Pagar	14.700,21	14.898,00
91	13º Salário a Pagar	0,00	(21.096,24)
92	INSS sobre 13º Salário a Pagar	0,00	(4.512,79)
93	FGTS sobre 13º Salário a Pagar	0,00	(1.687,64)
94	Obrigações Tributárias	2.966.994,57	2.961.842,30
95	Tributos Municipais	139.161,46	230.726,75
98	ISSQN a Pagar	139.161,46	230.726,75
102	Tributos Federais	2.517.621,26	2.426.025,45
103	Pis a Pagar	45.336,81	59.576,52
104	Cofins a Pagar	209.385,90	275.107,74
105	IRPJ a Pagar	1.037.852,09	886.136,68

106	CSLL a Pagar	370.458,27	310.800,72
107	IRRF a Pagar 0561	216.840,86	230.516,57
108	IRRF a Pagar 1708	12.211,92	13.841,48
109	IRRF a Pagar 3208	6.075,42	6.075,42
110	CRF a Pagar	29.454,64	34.476,17
111	INSS Retido a Pagar	230.858,09	230.858,09
112	INSS a Pagar	324.479,76	385.276,88
114	Contribuições Assistenciais e Sindicais a Pagar	1.062,23	1.717,81
115	FGTS a Pagar	33.605,27	(8.358,63)
420	Parcelamento Impostos - CP	310.211,85	305.090,10
421	Parcelamento nº 02110001201205755832473 CP	0,00	19.336,45
422	(-) Encargos Parcelamento nº 02110001201205755832473 CP	0,00	(3.487,91)
449	Parcelamento Simples Nacional a Pagar CP	30.745,80	30.745,80
450	Parcelamento Impostos CP	279.466,05	258.495,76
116	Obrigações com Clientes	1.217.907,32	930.355,93
117	Adiantamento de Clientes	1.217.907,32	706.963,93
118	Adiantamento de Clientes	809.174,60	458.004,43
447	Antecipação de Clientes	(238.704,86)	(238.704,86)
448	Repasse Marketplace	647.437,58	487.664,36
483	Adiantamento Bancário - Saldo Credor - Itaú	0,00	0,00
484	Adiantamento Bancário - Saldo Credor - Santander	0,00	0,00
503	( - ) Ajuste de Receita Diferida - Cut-off	0,00	223.392,00
504	( - ) Ajuste de Receita Diferida - Cut-off	0,00	223.392,00
119	Outras Contas a Pagar	40.991,52	40.991,52
120	Contas a Pagar	40.991,52	40.991,52
121	Aluguéis a Pagar	39.862,00	39.862,00
427	Outras Contas a Pagar	1.129,52	1.129,52
125	Obrigações com Sócios	0,00	0,00
417	Empréstimos de Sócios - Filipe Mey Carmo	0,00	0,00
128	Passivo Não Circulante	1.696.567,90	1.757.320,68
129	Empréstimos e Financiamentos LP	135.145,34	135.145,34
130	Empréstimos e Financiamentos LP	135.145,34	135.145,34
131	Empréstimos Itaú	164.753,38	164.753,38
464	(-) Juros a Pagar - Empréstimos Itaú	(53.177,65)	(53.177,65)
465	Empréstimos Sicoob	35.347,08	35.347,08
466	(-) Juros a Pagar - Empréstimos Sicoob	(11.777,47)	(11.777,47)
426	Outras Contas a Pagar - LP	1.561.422,56	1.622.175,34
423	Parcelamentos Impostos - LP	1.191.707,34	1.252.460,12
424	Parcelamento nº 02110001201205755832473 LP	0,00	74.123,09
425	(-) Encargos Parcelamento nº 02110001201205755832473 LP	0,00	(13.370,31)
451	Parcelamento Simples Nacional a Pagar LP	120.421,05	120.421,05
452	Parcelamento Impostos LP	1.071.286,29	1.071.286,29
462	Operações com Partes Relacionadas	369.715,22	369.715,22
463	Intercompany	369.715,22	369.715,22
132	Patrimônio Líquido	(2.618.539,69)	(2.109.947,64)
133	Capital Social	12.315.586,75	12.315.586,75
134	Capital Social Integralizado	12.399.663,56	12.399.663,56
135	Capital Social Integralizado - Nacional	12.399.663,56	12.399.663,56
137	( - ) Capital Social a Integralizar	(84.076,81)	(84.076,81)
138	( - ) Capital Social a Integralizar	(84.076,81)	(84.076,81)
143	Resultados Acumulados	(19.547.082,90)	(19.547.082,90)

144	Resultados Acumulados	(19.547.082,90)	(19.547.082,90)
145	Prejuízo Acumulado	(4.270.236,85)	(4.270.236,85)
467	Lucros Acumulados	(15.276.846,05)	(15.276.846,05)
146	Resultados do Exercício	4.270.236,85	4.778.828,90
147	Resultado do Exercício	4.270.236,85	4.778.828,90
148	Lucro do Exercício	0,00	508.592,05
340	Prejuízo do Exercício	4.270.236,85	4.270.236,85
468	Transações de Capital	342.719,61	342.719,61
469	Transações com Partes Relacionadas	342.719,61	342.719,61
470	Agio Gerado Internamente - Empresa A	342.719,61	342.719,61